

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
18 - SUZANO NOVO			
=====			
***** 01/02/2025 *****			
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO RESTANTE 012025	1.081,12
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO RESTANTE 012025	1.081,12
		Total de débitos dia :	1.081,12
		Total de créditos dia:	1.081,12
***** 03/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000592/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL D E MANUTENÇÃO	2.898,19
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000592/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL D E MANUTENÇÃO	2.898,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 001135 - DOC. 000000000178/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	26.639,40
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001135 - DOC. 000000000178/01, TECNOPLUS SERVICOS E REVENDA LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULO COM CONDUTOR	26.639,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000591/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL D E MANUTENÇÃO PREDIAL	7.843,26
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000000591/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAL D E MANUTENÇÃO PREDIAL	7.843,26
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000396/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER IAL DE HIGIENIZAÇÃO	35.000,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000396/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAL DE HIGI ENIZAÇÃO	35.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000009/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008891 - DOC. 000000000009/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇ O DE MANUTENÇÃO	2.457,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 000001252481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	25.144,43
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000644 - DOC. 000001252481/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 12/2024	25.144,43
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001338619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/ 2024	764,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001338619/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000395/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER IAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.700,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000395/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIM PEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.700,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000397/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER IAIS DE EXPEDIENTE	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000397/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE EXP EDIENTE	6.300,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003568 - DOC. 000000205317/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2024	993,05
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000205317/01, FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA , MEDICAMENTOS REF DEZEMBRO/2024	993,05
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000618650, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	33.425,55
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000618650, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	33.425,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000184423952/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA REF - 12/2024	366,51
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000233 - DOC. 000184423952/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., FATURA DE ENERGIA REF - 12/2024	366,51
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000621525, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.260,47
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000621525, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.260,47
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	60.611,66
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008124 - DOC. 000000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	57.256,37
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	3.355,29
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5.965,52
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	5.635,29
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	330,23
1.01.01.03.00041		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 00000000367/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 00000000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.987.666,49
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 00000000367/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 00000000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	4.987.666,49
1.01.01.03.00043		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 00000000367/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 00000000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.455.087,58
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 00000000367/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 00000000367 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	1.455.087,58
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 00000000368/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 00000000368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 00000000368/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 21/01/2025 - 00000000368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	200.000,00
1.01.01.05.00096		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	4.986.000,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, APLICACAO CDB DI	4.986.000,00
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	191.592,08
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	191.592,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.05.00112		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
	1.01.01.03.00043	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 1414, APLICACAO CDB DI	1.455.000,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.376,32
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	21.376,32
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	200.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 414, APLICACAO CDB DI	200.000,00
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
4.01.04.05.00003		VALOR REF. NF. 000000065200 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 02/2025.	706,10
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 001492 - NF. 000000065200 - COMERCIO DE GAS OKABE LTDA - GAS GLP. REF. 02/2025	706,10
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005052 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI CANTES - REF JANEIRO/2025	12.049,06
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005052 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	12.049,06
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005053 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI CANTES - REF JANEIRO/2025	4.197,51
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005053 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	4.197,51
4.01.04.04.00001		VALOR REF. NF. 000000005054 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFI CANTES - REF JANEIRO/2025	5.733,33
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000218 - NF. 000000005054 - AUTO POSTO VILA URUPES LTDA - DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	5.733,33
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000008 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2025	5.765,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009462 - NF. 000000000008 - HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2025	5.765,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000052 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BA U REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF JANEI RO/2025	47.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005956 - NF. 000000000052 - BRASERCOM SERVICOS EIRELI - ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMINHÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF JANEIRO/2025	47.000,00
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000110 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO S - REF JANEIRO/2025	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000110 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JANEIRO/2025	8.000,00
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000569 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCAO PATRIMONI	9.600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AL - REF JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000449 - NF. 000000000569 - NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS - SERVIÇO DE MANUTENCA O PATRIMONIAL - REF JANEIRO/2025	9.600,00
4.01.04.12.00022		VALOR REF. NF. 000000000995 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SAÚDE VASCULAR	120.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000359 - NF. 000000000995 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SAÚDE VASCULAR	118.200,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000995 - CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA - SAÚDE VASCULAR	1.800,00
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000007333 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIC O DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	71.402,76
2.01.02.01.00001		VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000007333 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	3.758,04
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000007333 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONI TORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	75.160,80
1.01.02.09.00001		VALOR REF. 003612 - NF CANCELADA. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIC O DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	9.310,00
2.01.02.01.00001		VALOR REF. ISS NF CANCELADA .000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	490,00
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. NF CANCELADA. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONI TORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	9.800,00
		Total de débitos dia :	14.011.117,04
		Total de créditos dia:	14.011.117,04
***** 04/02/2025 *****			
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.001.943,39
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 141, RESGATE DE APLICACAO CDB DI	4.001.943,39
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA ALOCACAO EM PROVISIONAMENTO SINGULARE FU NDO INTS	4.000.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 14, TRANSFERENCIA PARA ALOCACAO EM PROVISIONAMENTO SINGULARE FU NDO INTS	4.000.000,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 000040225108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUGUEL DE IMOV EIS - REF FEVEREIRO/2025	2.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003764 - NF. 000040225108 - VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI - ALUG UEL DE IMOVEIS - REF FEVEREIRO/2025	2.500,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MON ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAME NTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	490,00
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	75.160,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MON ITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAME NTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	3.758,04

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 189017741012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2025.	8.009,89
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 189017741012 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET - REF JANEIRO/2025.	8.009,89
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 000040280990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	1.721,08
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 000040280990 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU - COMPROMISSARIO: JOSE NILTON AMANCIO , PROPRIETARIO: HOMERO DE CAMPOS ROLIM REF PARCELA UNICA.	1.721,08
4.01.05.01.00002		VALOR REF. NF. 004022592582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA UNICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	754,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000163 - NF. 004022592582 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - IPTU CARLOS ALEXANDRE - PROPRIETARIO ARISTIDES RAMOS, PARCELA UNICA, IMOVEL RUA DOALINDA CARDOSO SALLES, 00140 - RECANTO OURO FINO - SUZANO - SP QUADRA C	754,86
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000004618 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	125.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000632 - NF. 000000004618 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	123.125,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000004618 - HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	1.875,00
4.01.03.02.00009		VALOR REF. NF. 000000000792 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	118.999,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000742 - NF. 000000000792 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	111.265,01
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000792 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	6.544,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000792 - GP PAPAIS TRANSPORTES ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	1.189,99
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005599 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - PRESTACAO DE SERVICOS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	522,50
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202511888580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - ENERGIA ELETRICA	4.896,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202511888580 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - ENERGIA ELETRICA	4.896,30
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049009 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	2.192,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049009 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	2.192,91
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000049008 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE M	35.562,99

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		AQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004736 - NF. 000000049008 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE L	35.562,99
4.01.04.06.00001		OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	
		VALOR REF. NF. 040224432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JA	2.300,00
		NEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004950 - NF. 040224432202 - CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA - ALUGUEL DE IMOVEI	2.300,00
4.01.04.06.00001		S - REF JANEIRO/2025	
		VALOR REF. NF. 040225500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE BENS MOVEIS, RUA JOSE DA EN	4.000,00
		CARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000226 - NF. 040225500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE BENS MOVEIS, RUA	3.866,16
		JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF JANEIRO/2025	
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.040225500972 - JOSÉ NILTON AMÂNCIO - LOCACAO DE BENS MOVEIS, RUA JOSE	133,84
		DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF JANEIRO/2025	
		Total de débitos dia :	8.402.342,21
		Total de créditos dia:	8.402.342,21
***** 05/02/2025 *****			
1.01.01.03.00044		RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC 000000000368/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO - 2	993.475,31
		1/01/2025 - 000000000368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRAT	
		O N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	1.01.02.01.00011	RECEBIMENTO REF. 000163 - DOC. 000000000368/01, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, EMISSÃO -	993.475,31
		21/01/2025 - 000000000368 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO - MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRA	
		TO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
1.01.01.05.00099		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	994.000,00
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO	994.000,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 000000000401 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ESTOQUE MATE	6.300,00
		RIAS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000401 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - ES	6.300,00
		TOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000400 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE	4.700,00
		LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000400 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MA	4.700,00
		TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000399 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MATERIAIS DE	35.000,00
		LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000399 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - MA	35.000,00
		TERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000479 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA -	35.500,00
		DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000479 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESA	35.500,00
		DOS LTDA - DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR	
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001344953 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001344953 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES -	587,81
		01/2025	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000001299952 - CLARO S.A. - FATURA TELEFONE	245,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000527 - NF. 000001299952 - CLARO S.A. - FATURA TELEFONE	245,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000000010 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANU TENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES - REF FEVEREIRO/2025	2.600,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008891 - NF. 000000000010 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - S ERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES - REF FEVEREIRO/2025	2.457,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000000010 - OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA - SERVICO MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES - REF FEVEREIRO/2025	143,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000075 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO D E MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 01/2025	106.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004168 - NF. 000000000075 - VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 01/2025	106.250,00
4.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000000000023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009713 - NF. 000000000023 - KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PES ADOS LTDA - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000000532 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPORTE TECNICO , MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - 01/2025	11.250,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004644 - NF. 000000000532 - CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERV. DE SUPO RTE TECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - 01/2025	11.250,00
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000043335 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	1.659,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043335 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	1.634,11
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043335 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	24,89
4.01.02.01.00012		VALOR REF. NF. 000000043334 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SER VICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	1.165,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000288 - NF. 000000043334 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	1.147,52
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000043334 - QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	17,48
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000000193 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 01/2025	1.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008520 - NF. 000000000193 - 3BI CONSULTORIA LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA 01/ 2025	1.500,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460827 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 01/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460827 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 0 1/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460851 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 01/2025	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460851 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET - 0 1/2025	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460839 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460839 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000010901 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFOR MATICA - 01/2025	6.074,11
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006326 - NF. 000000010901 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNI CO EM INFORMATICA - 01/2025	5.983,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000010901 - SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 01/2025	91,11
		Total de débitos dia :	2.205.620,78
		Total de créditos dia:	2.205.620,78
***** 06/02/2025 *****			
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000911, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2025, 625347	67.555,21
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000911, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2025, 625347	67.555,21
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2025, 625349	364.684,19
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2025, 625349	364.684,19
4.01.09.01.00001		VALOR REF. DOC 00000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 625329	3.177,49
	2.01.10.01.00006	VALOR REF. DOC 00000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 12/2024, 625329	3.177,49
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 00000000624893, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	383.627,83
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000911, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2025	67.555,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 003618 - DOC. 000000004531/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 00000000624899, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.392,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185003222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	2.730,67
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 0125001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/25 SUZANO SAM U	200,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 00000000624893, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	383.627,83
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000911, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAG O - INTS - 1/2025	67.555,21
	1.01.01.03.00044	PGTO. 003618 - DOC. 000000004531/01, L & M SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO - EIRELI , LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001218 - DOC 00000000624899, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	4.392,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000233 - DOC. 000185003222/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., CONTA DE ENERGIA - 12/2024	2.730,67



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 0125001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/25 SUZANO SAM U	200,37
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000624892, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.895.371,84
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000624892, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	1.895.371,84
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	364.684,19
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000621847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	41.004,72
2.01.03.01.00002		PGTO. 001218 - DOC 000000000624896, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	16.045,71
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 000000000001251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	4.642,53
2.01.10.01.00006		VALOR REF. DOC 00000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	3.177,49
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 012025003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	2.933,92
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000624950, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.113,17
2.01.01.01.00001		PGTO. 007248 - DOC. 000000001572/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MÓVEIS E UTENSÍLIO S. RREF. 01/2025.	1.920,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000014608905/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F JANEIRO/2025	960,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001340405/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	587,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020256603885/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	138,57
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 00000000000912, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 1/2025	364.684,19
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000621847, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	41.004,72
	1.01.01.03.00043	PGTO. 001218 - DOC 000000000624896, FOLHAS, PENSÃO - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - PENSÃO	16.045,71
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 000000000001251, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	4.642,53
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. DOC 00000000000902, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, FATOR PAGO - INTS - 12/2024	3.177,49
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000163 - DOC 012025003, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	2.933,92
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000624950, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.113,17
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000001572/01, TEC EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, MÓVEIS E UTENSÍLIOS. RREF. 01	1.920,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		/2025.	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000044 - DOC. 000014608905/01, TICKET SERVICOS SA, AUXÍLIO ALIMENTACAO / REFEICAO RE F JANEIRO/2025	960,00
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000001340405/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	587,81
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000192 - DOC. 020256603885/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 12/2024	138,57
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	465.847,52
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	465.847,52
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	127,74
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	127,74
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.334.382,31
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.334.382,31
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	918,82
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	918,82
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000570 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	484,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000570 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	484,05
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000572 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERVICO DE APOI O ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	3.528,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000572 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - SERV ICO DE APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	3.528,31
4.01.04.12.00030		VALOR REF. NF. 000000000020 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 01/2025	587.292,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000020 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇO S DE IMAGEM - REF 01/2025	587.292,50
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000573 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	317,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008549 - NF. 000000000573 - VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA - VALE TRANSPORTE	317,40
		Total de débitos dia :	6.627.401,85
		Total de créditos dia:	6.627.401,85
***** 07/02/2025 *****			
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DOC 00000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625620	114,33
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625620	114,33
4.01.04.05.00005		VALOR REF. DOC 00000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625625	116,90
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625625	116,90
2.01.03.02.00003		VALOR REF. DOC 00000000000281, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626101	44.359,11
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000281, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.359,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626101	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000281, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.359,11
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626101	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024 - VIVO FIXO/BRASIL N° 1894916312-0, 625625	116,90
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO - INTS - 11/2023 - VIVO FIXO/BRASIL N° 340161954, 625620	114,33
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000281, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	44.359,11
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626101	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000803, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE MULTAS - INTS - 10/2024 - VIVO FIXO/BRASIL N° 1894916312-0, 625625	116,90
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000000802, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGAMENTO DE DEVOLUCAO - INTS - 11/2023 - VIVO FIXO/BRASIL N° 340161954, 625620	114,33
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000002720, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	267.314,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202511888580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, ENERGIA ELETRICA	4.896,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000226 - DOC. 040225500972/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE BENS MOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF JANEIRO/2025	3.866,16
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000027917/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2024	2.537,46
2.01.01.01.00004		PGTO. 004950 - DOC. 040224432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JANEIRO/2025	2.300,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000644 - DOC. 040225125248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF JANEIRO/2025	1.943,88
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 000000000002720, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - MEN SAL - Competência: jan/2025 Períodos: - FGTS CONFORME SEFIP - SUZANO PSF	267.314,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202511888580/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, ENERGIA ELETRICA	4.896,30
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000226 - DOC. 040225500972/01, JOSÉ NILTON AMÂNCIO, LOCACAO DE BENS MOVEIS, RUA JOSE DA ENCARNAÇÃO, 18 - RECANTO SAO JOSE. SUZANO/SP REF JANEIRO/2025	3.866,16
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007169 - DOC. 000000027917/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 12/2024	2.537,46
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004950 - DOC. 040224432202/01, CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA , ALUGUEL DE IMOVEIS - REF JANEIRO/2025	2.300,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000644 - DOC. 040225125248/01, GUARDA MIRIM DE SUZANO , DESP C/ ESTÁGIO/RESIDENTES/J OVEM APRENDIZ - REF JANEIRO/2025	1.943,88
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005599/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVI COS DE DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	8.977,50
	1.01.02.09.00001	VALOR REF. DOC 000000005599/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, PRESTACAO DE SERVICOS D E DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - 12/2024	8.977,50
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625447	12,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	12,07
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625447	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	535,07
		TO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625610	
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	535,07
		TO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625610	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625616	
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2023, 625616	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	116,90
		TO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625628	
	4.01.04.05.00005	VALOR REF. DOC 000000000000791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	116,90
		TO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625628	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	556,96
		TO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625766	
	1.02.01.04.00002	VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	556,96
		TO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625766	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000283, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.359,11
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626102	
	2.01.03.02.00003	VALOR REF. DOC 000000000000283, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.359,11
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626102	
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000283, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.359,11
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626102	
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	556,96
		TO - INTS - 10/2024 - PROCESSO 20240019496433 / 1961320205050031 - PSF BLOQUEIO, 625766	
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33
		TO DE DEVOLUCAO - INTS - 11/2023 - VIVO FIXO/BRASIL N° 340161954, 625616	
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	12,07
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EDP N° 150816617 E 150816618, 625447	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000283, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEB REE	44.359,11
		MBOLSO DE FGTS - INTS - 1/2025, 626102	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000792, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	556,96
		TO - INTS - 10/2024 - PROCESSO 20240019496433 / 1961320205050031 - PSF BLOQUEIO, 625766	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000788, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	114,33
		TO DE DEVOLUCAO - INTS - 11/2023 - VIVO FIXO/BRASIL N° 340161954, 625616	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000786, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	12,07
		TO DE MULTAS - INTS - 11/2023 - EDP N° 150816617 E 150816618, 625447	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	535,07
		TO DE MULTAS - INTS - 10/2024 - SABESP N° SOR202470525729, SOR202495853145 e SOR202488048 787 e NET COMPANY TELECOM N° 312507, 625610	
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN	116,90
		TO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625628	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000787, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2024 - SABESP N° SOR202470525729, SOR202495853145 e SOR202488048 787 e NET COMPANY TELECOM N° 312507, 625610	535,07
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000000791, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 10/2024, 625628	116,90
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	44.872,96
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	44.872,96
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	230.500,00
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	230.500,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.574,60
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	8.574,60
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000548 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	12.830,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000548 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	12.830,00
1.01.04.04.00007		VALOR REF. NF. 000000000547 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	12.829,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000547 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	12.829,00
4.01.02.02.00011		VALOR REF. NF. 000000000546 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL L TDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	25.880,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008510 - NF. 000000000546 - FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA - DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	25.880,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019315881090 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	737,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019315881090 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	737,67
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019315867580 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA INTERNET	122,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019315867580 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA INTERNET	122,23
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019315952480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	122,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019315952480 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	122,23
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002071 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	49.984,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002071 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	45.105,15
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002071 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	4.379,41
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002071 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	499,84
4.01.03.02.00014		VALOR REF. NF. 000000002070 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	11.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001781 - NF. 000000002070 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE EN G. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	10.309,75
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002070 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	1.075,25
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002070 - JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA - SERVICO DE ENG. CLI NICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	115,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530777 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATUIRA DER INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530777 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATUIRA DER IN TERNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530789 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530789 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564769 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564769 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000005888712 - NET COMPANY TELECOM - FATURA DE INTERNET	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001655 - NF. 000005888712 - NET COMPANY TELECOM - FATURA DE INTERNET	99,90
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552530 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552530 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552550 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	601,21
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552550 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	601,21
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552540 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552540 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552035 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552035 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430553437 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	180,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430553437 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	180,36
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552547 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552547 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552562 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	120,24

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552562 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552554 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	3.366,79
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552554 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	3.366,79
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430553730 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	300,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430553730 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	300,61
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552533 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	541,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552533 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	541,09
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000000430552 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	120,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000000430552 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	120,24
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552537 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	240,48
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552537 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	240,48
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	420,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552543 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDRO M EDICINAL - 01/2025	420,85
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000002240 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - 01/2025	36.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000002240 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	35.460,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002240 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	540,00
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000022410 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO S ISTEMA MOBILE - 01/2025	42.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001450 - NF. 000000022410 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICEN CA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	41.370,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000022410 - MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A. - SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	630,00
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460863 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460863 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - INTERNET	104,85
4.01.04.07.00004		VALOR REF. NF. 000430552565 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	360,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001376 - NF. 000430552565 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - ALUGUEL DE CILINDROS	360,73
Total de débitos dia :			955.910,32

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			955.910,32
***** 10/02/2025 *****			
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 00000000618658, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	2.963,46
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000618658, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	2.963,46
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 00000000625018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: fev/2025 Per: 0	2.159,41
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 00000000625018, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: fev/2025 Per: 0	2.159,41
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.016,38
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.016,38
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	335,30
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	335,30
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000001601 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	9.400,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 008783 - NF. 000000001601 - S CORP BR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	9.400,00
1.01.04.04.00003		VALOR REF. NF. 00000000523 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIAS DE EXPED IENTE -JANEIRO/2025	1.975,90
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 007970 - NF. 00000000523 - HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA - MATERIA S DE EXPEDIENTE -JANEIRO/2025	1.975,90
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000268532 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	4.652,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000268532 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	4.652,05
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000267923 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	532,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267923 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	532,05
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000267941 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	2.496,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267941 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	2.496,05
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000267949 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	544,05
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000267949 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	544,05
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185349016 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	178,77
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185349016 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA	178,77
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001537 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	20.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001537 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	20.000,00
4.01.03.03.00006		VALOR REF. NF. 000000001536 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	7.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000799 - NF. 000000001536 - FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA - SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	7.000,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202512817426 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON TA DE AGUA - 01/2024	398,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202512817426 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONTA DE AGUA - 01/2024	398,45
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202512817583 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON	1.189,76



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TA DE AGUA - 01/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202512817583 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S	1.189,76
		ABESP - CONTA DE AGUA - 01/2025	
4.01.03.02.00013		VALOR REF. NF. 000000000498 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSULTORIA ADM	600,00
		EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 01/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007903 - NF. 000000000498 - GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - SERV. DE CONSU	600,00
		LTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 01/2025	
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006399972 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.447,65
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399972 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.447,65
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006399977 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.415,26
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399977 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.415,26
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006399973 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	3.738,87
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399973 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	3.738,87
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006399978 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	3.899,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399978 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	3.899,55
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006399974 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399974 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006399980 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.477,15
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399980 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	2.477,15
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006399976 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	4.225,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399976 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL DE VEICULO	4.225,24
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006399975 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL VEÍCULO	2.512,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399975 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL VEÍCULO	2.512,24
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000006399979 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL VEÍCULO	2.510,74
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 010364 - NF. 000006399979 - MOVIDA PARTICIPACOES S.A. - ALUGUEL VEÍCULO	2.510,74
		Total de débitos dia :	88.147,09
		Total de créditos dia:	88.147,09
***** 11/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 008415 - DOC. 000000701121/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE	99,90
		T REF JANEIRO/2025	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 008415 - DOC. 000000701121/01, WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA, CONSUMO DE INTERNE	99,90
		T REF JANEIRO/2025	
2.01.03.02.00003		PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	40.962,43
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000811 - DOC. 212024507003/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEP. JUD.	24,98
		RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026	
		980667	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000120 - DOC 000000000626927, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES	40.962,43
		CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	
	1.01.01.03.00043	PGTO. 000811 - DOC. 212024507003/01, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO, DEP. JUD.	24,98
		RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026	
		980667	
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.112,80

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	40.112,80
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000112612 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. REF. 02/2025	1.890,45
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 005240 - NF. 000000112612 - CIRURGICA BONAPARTE LTDA - MATERIAL HOSPITALAR. RE F. 02/2025.	1.890,45
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001346179 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	646,74
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001346179 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	646,74
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001346134 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	587,81
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001346134 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	587,81
4.01.02.01.00014		VALOR REF. NF. 212024507003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	24,98
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000811 - NF. 212024507003 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGIAO - DEP. JUD. RECLAMANTE: CLARA HINODE CALEGARI OKITA, PROCESSO: 10009193220245020492 - ID 081400000026980667	24,98
4.01.03.01.00001		VALOR REF. NF. 000000012025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 01/2025	18.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001226 - NF. 000000012025 - ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO - DESENV. E MANUTENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 01/2025	18.000,00
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466125 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2025	15.047,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466125 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2025	15.047,53
4.01.02.02.00007		VALOR REF. NF. 000008466126 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2024	2.188,69
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001400 - NF. 000008466126 - TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - SEGURO DE VIDA DOS CALABORADORES - 01/2024	2.188,69
			Total de débitos dia :
			119.586,31
			Total de créditos dia:
			119.586,31
***** 12/02/2025 *****			
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 00000000626679, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	54.604,99
1.01.02.05.00003		ADIANTAMENTO CF DOC DOC 00000000626922, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: JAN/2025 Períodos: 4 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	5.325,76
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000626679, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	54.604,99
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 00000000626922, FOLHAS, ADIANTAMENTO A COLABORADOR - Competência: JAN/2025 Períodos: 4 - ADIANTAMENTO A COLABORADOR	5.325,76
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	59.193,52
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	59.193,52

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,05
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,05
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000991 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAL HO PITALAR. REEF. 02/2025.	499,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000991 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - M ATERIAL HOPITALAR. REEF. 02/2025.	499,00
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001347484 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	1.175,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001347484 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	1.175,62
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001933330927 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	102,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001933330927 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET	102,31
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001933331778 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA INTERNET	325,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001933331778 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA INTERNET	325,45
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 000015988438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE ENEREGIA ELÉTRICA	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 000015988438 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE ENEREGIA ELÉTRICA	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202515989388 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE ÁGUA E ESGOTO	153,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202515989388 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	153,96
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202515988449 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - FAT URA DE ÁGUA E ESGOTO	76,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202515988449 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	76,30
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 001933333210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JANEIRO/202 5	233,66
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 001933333210 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA DE INTERNET REF JANEIRO/2025	233,66
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019333316940 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/202 5	19,60
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019333316940 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	19,60
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 019333387290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/202 5	104,12
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019333387290 - TELEFONICA BRASIL S.A. - CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	104,12
4.01.04.05.00004		VALOR REF. NF. 019333301390 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF JANEIRO/2025	159,99
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000041 - NF. 019333301390 - TELEFONICA BRASIL S.A. - FATURA TELEFONICA REF JA NEIRO/2025	159,99
1.01.05.01.00001		VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEICULOS	4.948,27
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007894 - NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEICULOS	4.948,27
Total de débitos dia :			127.084,56

Débito	Crédito	Histórico	Valor
			Total de créditos dia:
			127.084,56
***** 13/02/2025 *****			
2.01.01.01.00001		PGTO. 008783 - DOC. 000000001601/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	9.400,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000001601/01, S CORP BR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 12/2024	9.400,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 007970 - DOC. 000000000523/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAS D E EXPEDIENTE -JANEIRO/2025	1.975,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000523/01, HEALTH HOSPITALAR MATERIAIS MEDICOS LTDA, MATERIAS DE EXPEDIENT E -JANEIRO/2025	1.975,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 006950 - DOC. 000000003443/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	4.186,99
	1.01.01.03.00041	PGTO. 006950 - DOC. 000000003443/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES , SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	3.989,33
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006950 - DOC 000000003443/01, BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPL ES , SERVIÇO DE AUDITORIA 12/2024	197,66
2.01.01.01.00001		PGTO. 001492 - DOC. 000000065200/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 02/2025.	706,10
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000065200/01, COMERCIO DE GAS OKABE LTDA, GAS GLP. REF. 02/2025.	706,10
2.01.01.01.00004		PGTO. 005956 - DOC. 000000000052/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMIN HÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF JANEIRO/2025	47.000,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 005956 - DOC. 000000000052/01, BRASERCOM SERVICOS EIRELI, ALUGUEL DE VEÍCULOS, CAMIN HÃO BAU REFRIGERADO - PLACA AZN-6129 - FIORINO CAMINHONETE TIPO FURGÃO PLACA FOP-8169 REF JANEIRO/2025	47.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000449 - DOC. 000000000569/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL - REF JANEIRO/2025	9.600,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000449 - DOC. 000000000569/01, NILCIO RODRIGUES ELÉTRICAS, SERVICIO DE MANUTENCAO PAT RIMONIAL - REF JANEIRO/2025	9.600,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005053/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	4.197,51
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005053/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - REF JANEIRO/2025	4.197,51
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005054/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	5.733,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000005054/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANT ES - REF JANEIRO/2025	5.733,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 000000000020/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 01/2025	587.292,50
	1.01.01.03.00041	PGTO. 007428 - DOC. 000000000020/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS DE IMAGEM - REF 01/2025	587.292,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000268532/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	4.652,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000268532/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	4.652,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000267923/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	532,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000267923/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	532,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000267941/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	2.496,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000267941/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	2.496,05
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000267949/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	544,05
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000044 - DOC. 000000267949/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	544,05
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000627560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.269,12
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000627560, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	2.269,12
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 092024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBRO/24 SUZANO PSF	2.886,27
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000163 - DOC 092024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBR O/24 SUZANO PSF	893,33
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000163 - DOC 092024001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBRO/24 SUZANO PSF	3.779,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 189017741012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JA NEIRO/2025.	8.009,89
2.01.01.01.00004		PGTO. 000527 - DOC. 000001299952/01, CLARO S.A., FATURA TELEFONE	245,00
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000041 - DOC. 189017741012/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET - REF JA NEIRO/2025.	8.009,89
	1.01.01.03.00041	PGTO. 000527 - DOC. 000001299952/01, CLARO S.A., FATURA TELEFONE	245,00
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000627594, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.579,64
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000618661, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	3.569,74
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000627594, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	21.579,64
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000618661, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	3.569,74
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	13.282,88
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	13.282,88
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	1,61
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	676.000,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	676.000,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.541,76
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.541,76
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
	1.01.01.03.00041	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	16,14
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	33.124,08
	1.01.01.05.00112	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	33.124,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
	1.01.01.03.00043	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	6,44
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000012025 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A	723,17

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000000012025 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA	723,17
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000000008999 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELÉTRIC A	313,31
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000000008999 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELÉTRICA	313,31
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 242150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF FEVEREIRO/2025	319,53
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 242150604349 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF FEVEREIRO/2025	319,53
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 202535591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	394,01
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 202535591544 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	394,01
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 465150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	263,83
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 465150604350 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	263,83
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 465150604348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	98,09
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 465150604348 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	98,09
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185148064 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	582,93
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185148064 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	582,93
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185145688 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	1.460,23
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185145688 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	1.460,23
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185149308 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	916,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185149308 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	916,70
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185146000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	1.234,24
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185146000 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	1.234,24
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185141888 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	1.801,30
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185141888 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	1.801,30
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185144192 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC	1.782,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A REF JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185144192 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	1.782,14
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185146916 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	858,96
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185146916 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	858,96
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185144555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	2.145,73
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185144555 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	2.145,73
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185149519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	3.802,76
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185149519 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	3.802,76
4.01.04.05.00001		VALOR REF. NF. 000185149535 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENERGIA ELETRIC A REF JANEIRO/2025	2.034,82
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000233 - NF. 000185149535 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. - ENER GIA ELETRICA REF JANEIRO/2025	2.034,82
		Total de débitos dia :	1.461.474,18
		Total de créditos dia:	1.461.474,18
***** 14/02/2025 *****			
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020258968664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.312,54
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020258968664 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.312,54
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020258968791 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	3.970,40
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020258968791 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	3.970,40
4.01.03.02.00002		VALOR REF. NF. 000000028330 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARD WARE - REF JANEIRO/2025	2.095,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007169 - NF. 000000028330 - TELTEC SOLUTIONS LTDA - SERVIÇO DESENV. MANUT. SO FTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	2.095,36
		Total de débitos dia :	7.378,30
		Total de créditos dia:	7.378,30
***** 17/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530761/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000530761/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000570/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	484,05
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008549 - DOC. 000000000570/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	484,05

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000586180/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000586180/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000572/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	3.528,31
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008549 - DOC. 000000000572/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, SERVICIO D E APOIO ADM EM PROCESSAMENTO DE VALE TRANSPORTE - 01/2025	3.528,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000043335/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	1.634,11
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000288 - DOC. 000000043335/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	1.556,97
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043335/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	77,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530777/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATUIRA DER INTERNE T	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000530777/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATUIRA DER INTERNE T	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000530789/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000530789/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 001226 - DOC. 000000012025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 01/2025	18.000,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001226 - DOC. 000000012025/01, ASSOCIACAO CULTURAL CHINESA DE SUZANO, DESENV. E MANU TENCAO DE PRATICAS DE LIAN GONG - 01/2025	18.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 005331 - DOC. 000000564769/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 005331 - DOC. 000000564769/01, ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET, FATURA DE INTERNET	79,90
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001342832/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/ 2024	764,28
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001342832/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 12/2024	764,28
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019315881090/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	737,67
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000000012025/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	723,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000000008999/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LÉTRICA	313,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185349016/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	178,77
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019315867580/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA INTERNET	122,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019315952480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	122,23
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 019315881090/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	737,67
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000000012025/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	723,17
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000000008999/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LÉTRICA	313,31



Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185349016/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA	178,77
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 019315867580/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA INTERNET	122,23
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 019315952480/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	122,23
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000628635, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	5.996,50
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 000000000628635, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	5.996,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 000632 - DOC. 000000004618/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	123.125,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000742 - DOC. 000000000792/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE - RE F JANEIRO/2025.	111.265,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 004168 - DOC. 000000000075/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 01/2025	106.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	71.402,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002071/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	45.105,15
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000546/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	25.880,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000547/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	12.829,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004644 - DOC. 000000000532/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - 01/2025	11.250,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	9.310,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 006664 - DOC. 000000004150/01, GRAMMEDICA LTDA, MÓVEIS. REF. 01/2025.	3.920,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008520 - DOC. 000000000193/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 01/2025	1.500,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000632 - DOC. 000000004618/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - ME, S ERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	117.312,50
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004168 - DOC. 000000000075/01, VALOS - CONSTRUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA, SER VICO DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO, LICENCIAMENTO DE MOBILE ACS - 01/2025	106.250,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000742 - DOC. 000000000792/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE - RE F JANEIRO/2025.	105.731,54
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003612 - DOC. 000000000733/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORA MENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	71.402,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001781 - DOC. 000000002071/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG. CL INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	42.780,88
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000546/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	25.880,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000547/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA , DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	12.829,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004644 - DOC. 000000000532/01, CDZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERV. DE SUPORTE T	11.250,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ECNICO, MANUT. CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SISTEMA DE ALMOXARIFADO - 01/2025	
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003612 - DOC. 000000000729/01, SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEG ELETRONICA - REF JANEIRO/2025	9.310,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000632 - DOC 000000004618/01, HORIZON COMUNICACAO E INTERATIVIDADE - EIRELI - M E, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	5.812,50
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000742 - DOC 000000000792/01, GP PAPAIS TRANSPORTES ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE - REF JANEIRO/2025.	5.533,47
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000004150/01, GRAMMEDICA LTDA, MÓVEIS. REF. 01/2025.	3.920,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002071/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVIÇO DE ENG . CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	2.324,27
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008520 - DOC. 00000000193/01, 3BI CONSULTORIA LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA 01/2025	1.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000399/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	35.000,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000196 - DOC. 000000000514/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF. 01/2025.	2.700,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 008891 - DOC. 000000000010/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES - REF FEVEREIRO/2025	2.457,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000399/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	35.000,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000000000514/01, SUPRIMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. REF . 01/2025.	2.700,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008891 - DOC. 000000000010/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, SERVIÇO DE MANUTENCAO MAQ E EQUI, RECARGA DE EXTINTORES - REF FEVEREIRO/2025	2.457,00
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000624892, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.796,68
	1.01.01.03.00043	PGTO. DOC 000000000624892, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jan/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.796,68
2.01.01.01.00001		PGTO. 009713 - DOC. 000000000479/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR	35.500,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 000218 - DOC. 000000005052/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	12.049,06
2.01.01.01.00004		PGTO. 001115 - DOC. 000000000110/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JANEIRO/2025	8.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009713 - DOC. 000000000023/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000628637, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CÍSÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	656,55
2.01.02.01.00001		PGTO. 000163 - DOC 092024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBRO/24 SUZANO SAMU	284,07
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000163 - DOC 092024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBRO/24 SUZANO SAMU	87,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000479/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, DESPESA COM MANUTENÇÃO VEICULAR	35.500,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000005052/01, AUTO POSTO VILA URUPES LTDA, DESPESA COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REF JANEIRO/2025	12.049,06
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001115 - DOC. 000000000110/01, J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA, ALUGUEL DE VEÍCULOS - REF JANEIRO/2025	8.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009713 - DOC. 000000000023/01, KEWPIE MECANICA E LOCACAO DE AUTOS E VEICULOS PESADOS LTDA, MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000120 - DOC 000000000628637, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RESCISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	656,55
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000163 - DOC 092024.1001, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, ISS FORN SETEMBRO/24 SUZANO SAMU	371,99
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	62.897,28
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	62.897,28
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	559.000,00
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	559.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.427,08
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	22.427,08
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	29,59
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	29,59
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001348287 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	633,62
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001348287 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	633,62
4.01.05.02.00002		VALOR REF. NF. 000000023027 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - DAJE - AVERBAÇÃO -	487,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000158 - NF. 000000023027 - BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA - DAJE - AVERBAÇÃO -	487,14
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000540426 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	226.286,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000540426 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	226.286,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000540424 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	105.876,20
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000540424 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	105.876,20
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000484214 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	38.240,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000484214 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	38.240,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000484199 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	5.246,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000484199 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	5.246,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000539247 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	43.720,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539247 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	43.720,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. NF. 000000539236 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	6.752,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000044 - NF. 000000539236 - TICKET SERVICOS SA - VALE ALIMENTACAO - 01/2025	6.752,00
4.01.04.06.00001		VALOR REF. NF. 378861510001 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL. NA RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250, VILA COSTA, SUZANO-SP REF JANEIRO/2025	9.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009285 - NF. 378861510001 - VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ALUGUEL DE IMOVEL. NA RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250, VILA COSTA, SUZANO-SP REF JANEIRO/2025	9.000,00
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080913375 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	1.298,22

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913375 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	1.298,22
4.01.02.02.00015		VALOR REF. NF. 000080913367 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	8.092,80
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006467 - NF. 000080913367 - COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	8.092,80
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000096400 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	1.352,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096400 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	1.352,50
4.01.02.02.00005		VALOR REF. NF. 000000096399 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	8.372,17
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006370 - NF. 000000096399 - QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA - PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	8.372,17
4.01.03.02.00003		VALOR REF. NF. 000000005681 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇOM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	9.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001493 - NF. 000000005681 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇOM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	8.977,50
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000005681 - NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO - SERVIÇOM DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	522,50
4.01.04.07.00001		VALOR REF. NF. 000000000674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.700,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000674 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.700,00
Total de débitos dia :			1.776.293,69
Total de créditos dia:			1.776.293,69
***** 18/02/2025 *****			
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000124251 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	5.202,33
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000124251 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	5.202,33
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000124252 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	26.036,71
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000124252 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	26.036,71
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001962038 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	7.857,86
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001962038 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	7.857,86
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000001962026 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	1.604,14
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 004170 - NF. 000001962026 - VIANOVA SERVIÇOS EIRELI - VALE TRANSPORTE REF 01/2025	1.604,14
4.01.03.03.00004		VALOR REF. NF. 000000003528 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA	4.250,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006950 - NF. 000000003528 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA	4.186,99
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000003528 - BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES - SOCIEDADE SIMPLES - SERVIÇO DE AUDITORIA	63,76
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	1.225.412,15

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	1.225.412,15
1.01.02.06.00005		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	6.639.738,46
	3.01.01.01.00001	TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/02/2025, 000000000369, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	6.639.738,46
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/02/2025, 000000000369, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	6.639.738,46
1.01.02.01.00011		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 18/02/2025, 000000000370, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	1.225.412,15
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 18/02/2025, 000000000370, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	1.225.412,15
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	15.775.253,01
		Total de créditos dia:	15.775.253,01
***** 19/02/2025 *****			
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	171.338,52
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630281	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	171.338,52
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630281	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002335, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.626,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630303	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002335, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.626,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630303	
2.01.03.02.00001		VALOR REF. DOC 00000000002317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.470,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630223	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.470,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630223	
2.01.02.01.00002		VALOR REF. DOC 00000000002348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	21.109,77
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630384	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	21.109,77
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630384	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	271.508,35
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630446	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	271.508,35
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630446	
2.01.03.02.00002		VALOR REF. DOC 00000000002367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	65.611,51
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630460	
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 00000000002367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	65.611,51

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630460	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	171.338,52
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630281	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000002328, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	171.338,52
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630281	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	21.109,77
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630384	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000002348, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	21.109,77
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630384	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	271.508,35
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630446	
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. DOC 000000000002360, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	271.508,35
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630446	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000400/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATER	4.700,00
		IAIS DE LIMPEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000400/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, MATERIAIS DE LIM	4.700,00
		PEZA E HIGIENE - REF FEVEREIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 000288 - DOC. 000000043334/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.147,52
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000288 - DOC. 000000043334/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTD	1.093,35
		A, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000288 - DOC 000000043334/01, QUALY SERVICE ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	54,17
		LTDA, SERVICOS DE MEDICINA DO TRABALHO E EXAMES LABORATORIAIS - 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001781 - DOC. 000000002070/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CL	10.309,75
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001781 - DOC. 000000002070/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG. CL	9.775,00
		INICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001781 - DOC 000000002070/01, JLAVIN LOCACOES E MANUTENCAO LTDA, SERVICIO DE ENG	534,75
		. CLINICA E MANUT. DE AR CONDICIONADO - 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008549 - DOC. 000000000573/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	317,40
		SPORTE	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008549 - DOC. 000000000573/01, VTE SAO PAULO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, VALE TRAN	317,40
		SPORTE	
2.01.01.01.00001		PGTO. 008510 - DOC. 000000000548/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM	12.830,00
		GERAL LTDA, DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000548/01, FORTALEZA REAL COMERCIO DE MATERIAIS E MANUTENCAO EM GERAL LTDA	12.830,00
		, DESPESA FARDAMENTO - 01/2025	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.470,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630223	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 000000000002317, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	43.470,89
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630223	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000002335, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.626,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630303	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000002335, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO REE	1.626,26
		MBOLSO DE INSS - INTS - 1/2025, 630303	
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 00000000002367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	65.611,51
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630460	
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. DOC 00000000002367, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, PAGTO - R	65.611,51
		EEMBOLSO DE IRRF - INTS - 1/2025, 630460	
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624741, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	5.580,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	1.800,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624739, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	1.674,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	540,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624738, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	534,75
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624740, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	232,93
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	115,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	50,09
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624737, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	13,90
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000624741, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	5.580,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000624635, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	1.800,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000624739, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	1.674,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000624634, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	540,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000624738, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	534,75
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000624740, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	232,93
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000624633, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	115,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000624632, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	50,09
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000624737, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/25 SUZANO SAMU	13,90
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000629421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.758,64
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000629421, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	24.758,64
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000629444, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	13.454,37
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 000000000629444, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Total Guia FGTS Digital - RES CISÓRIO - Competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	13.454,37
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	156.111,20
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	156.111,20
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	13,45
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	25.141,50
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	25.141,50
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	459.500,00
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	459.500,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.885,45
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	18.885,45
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202516958003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.426,67
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202516958003 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.426,67
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 020251811753 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	765,75
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 020251811753 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	765,75
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202518123083 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	244,29
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202518123083 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	244,29
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001114272 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS	2.665,35
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001114272 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS	2.665,35
4.01.02.01.00006		VALOR REF. NF. 000001112261 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS	31.781,18
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007642 - NF. 000001112261 - SWILE DO BRASIL S.A - PREMIOS	31.781,18
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	73.423,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	61.675,73
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	8.076,59
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	2.936,94
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002662 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	734,24
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000680 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO MATERIAL	6.576,50
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000680 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO MATERIAL	6.576,50
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	6.167,61
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	5.180,79
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	678,44
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	246,70
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002663 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO PREDIAL	61,68
4.01.03.02.00001		VALOR REF. NF. 000000000681 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAIS	3.832,37
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000000681 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - REEMBOLSO DE MATERIAIS	3.832,37
			Total de débitos dia :
			2.014.931,84
			Total de créditos dia:
			2.014.931,84
***** 20/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 003764 - DOC. 000040225108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS - REF FEVEREIRO/2025	2.500,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 003764 - DOC. 000040225108/01, VLZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EIRELI, ALUGUEL D E IMOVEIS - REF FEVEREIRO/2025	2.500,00



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001344953/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	587,81
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000001344953/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	587,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000540426/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	226.286,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000540426/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	226.286,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000540424/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	105.876,20
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000540424/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	105.876,20
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000484214/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	38.240,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000484214/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	38.240,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000484199/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	5.246,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000044 - DOC. 000000484199/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	5.246,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001537/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	20.000,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000799 - DOC. 000000001537/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	20.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552530/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	240,48
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430552530/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDROS DE OXIGENIO	240,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552550/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	601,21
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430552550/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	601,21
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552540/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	180,36
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430552540/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552035/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	120,24
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430552035/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430553437/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	180,36
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430553437/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	180,36
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552547/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	300,61
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430552547/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552562/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	120,24
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430552562/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430553730/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -01/2025	300,61

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430553730/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -01/2025	300,61
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552533/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -01/2025	541,09
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430552533/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL -01/2025	541,09
2.01.01.01.00001		PGTO. 008891 - DOC. 000000000401/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	6.300,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000401/01, OLIVEIRA COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAL LTDA, ESTOQUE MATERIAIS DE EXPEDIENTE C/ RESTRICAO - REF FEVEREIRO/2025	6.300,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	1.875,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	1.190,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	751,61
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	733,48
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	630,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	499,59
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	98,00
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	80,96
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	63,76
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	37,31
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624629, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	1.875,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624628, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	1.190,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624627, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	751,61
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624626, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	733,48
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624625, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	630,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624624, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	499,59
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624623, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	98,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624622, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	80,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624621, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	63,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624620, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	37,31
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000624619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	133,84
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624619, RECEITA FEDERAL , IRRF FORN JANEIRO/25 SUZANO PSF	133,84
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624726, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	5.812,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624727, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	5.533,50
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624728, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	3.494,98
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624733, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	3.410,68
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624730, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	2.323,08
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624731, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	1.953,00
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624729, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	455,70
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624732, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	250,97
2.01.02.01.00005		PGTO. 000155 - DOC 000000000624725, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	115,65
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624726, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	5.812,50
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624727, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	5.533,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624728, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	3.494,98
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624733, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	3.410,68
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624730, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	2.323,08
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624731, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	1.953,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624729, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	455,70
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624732, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	250,97
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000624725, RECEITA FEDERAL , CSRF FORN JANEIRO/2025 SUZANO PSF	115,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 000158 - DOC. 000000023027/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, DAJE - AVERBAÇÃO -	487,14
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000158 - DOC. 000000023027/01, BAHIA TRIBUNAL DE JUSTICA, DAJE - AVERBAÇÃO -	487,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001933331778/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA INTERNET	325,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 000015988438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ENEREGIA ELÉTRICA	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202515989388/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	153,96
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202515988449/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	76,30
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 001933331778/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA INTERNET	325,45
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 000015988438/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ENEREGIA ELÉTRICA	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202515989388/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	153,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202515988449/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, FATURA DE ÁGUA E ESGOTO	76,30
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000618669, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	2.974,02
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000618669, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - PSF	2.974,02
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	416.000,00
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	416.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.305,60
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	17.305,60
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000000971 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	1.280,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006167 - NF. 000000000971 - DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	1.280,00
4.01.02.02.00001		VALOR REF. NF. 000000696326 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	5.265,36
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 009505 - NF. 000000696326 - ONPAG SOLUCOES S.A - VALE TRANSPORTE - 01/2025	5.265,36
4.01.04.12.00038		VALOR REF. NF. 000000000029 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF 01/2025	488.852,64
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 007428 - NF. 000000000029 - ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA - SERVIÇOS MEDICOS - REF 01/2025	488.852,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202519070902 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.445,55
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202519070902 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.445,55
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO	57.500,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO	50.600,00
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO	6.325,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002668 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO	575,00
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	834,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002670 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	75,90
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002671 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002671 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002671 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	834,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002671 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	75,90
4.01.03.02.00012		VALOR REF. NF. 000000002669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	7.590,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008124 - NF. 000000002669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	6.679,20
	2.01.02.01.00002	VALOR REF. INSS NF.000000002669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	834,90
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000002669 - LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA - MANUTENÇÃO DE QUIPAMENTOS	75,90
Total de débitos dia :			1.452.660,18
Total de créditos dia:			1.452.660,18
***** 21/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 007428 - DOC. 00000000029/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF 01/2025	488.852,64
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007428 - DOC. 00000000029/01, ASAV - ASSOCIAÇÃO SOS DE ATENCAO A VIDA, SERVIÇOS MEDICOS - REF 01/2025	488.852,64
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	2,69
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	469.500,00
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	469.500,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.756,56
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	19.756,56
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000023946 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	1.840,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006380 - NF. 000000023946 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	1.840,00
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202519566903 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202519566903 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202518780350 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.493,91
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202518780350 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.493,91
		Total de débitos dia :	981.620,25
		Total de créditos dia:	981.620,25
***** 24/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001962038/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	7.857,86
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004170 - DOC. 000001962038/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	7.857,86
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000000430552/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	120,24
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000000430552/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	120,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552537/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	240,48
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430552537/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	240,48
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	420,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001376 - DOC. 000430552543/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	420,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008466125/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - 01/2025	15.047,53
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001400 - DOC. 000008466125/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - 01/2025	15.047,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460827/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 01/2025	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000460827/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 01/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460851/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 01/2025	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000460851/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, FATURA DE INTERNET - 01/2025	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460839/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000460839/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000022410/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	41.370,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 001450 - DOC. 000000022410/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	39.417,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000022410/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENC	1.953,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 006276 - DOC. 000000460863/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006276 - DOC. 000000460863/01, CONEXAO WEB TELECOM LTDA, INTERNET	104,85
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000877, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2025	4.384,05
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000792 - DOC 000000000000877, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: jan/2025	4.384,05
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000882, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024	4.475,62
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000792 - DOC 000000000000882, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: nov/2024	4.475,62
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 000000000000884, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024	4.390,90
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000792 - DOC 000000000000884, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência: dez/2024	4.390,90
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399972/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.447,65
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399972/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.447,65
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399977/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.415,26
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399977/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.415,26
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399973/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	3.738,87
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399973/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	3.738,87
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399978/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	3.899,55
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399978/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	3.899,55
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399974/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.477,15
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399974/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399980/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.477,15
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399980/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	2.477,15
2.01.01.01.00004		PGTO. 010364 - DOC. 000006399976/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	4.225,24
	1.01.01.03.00042	PGTO. 010364 - DOC. 000006399976/01, MOVIDA PARTICIPACOES S.A., ALUGUEL DE VEICULO	4.225,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000539247/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	43.720,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000539247/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	43.720,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000044 - DOC. 000000539236/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	6.752,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000044 - DOC. 000000539236/01, TICKET SERVICOS SA, VALE ALIMENTACAO - 01/2025	6.752,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000799 - DOC. 000000001536/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	7.000,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000799 - DOC. 000000001536/01, FOCOH COMUNICAÇÃO LTDA, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	7.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001376 - DOC. 000430552554/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	3.366,79

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001376 - DOC. 000430552554/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., ALUGUEL DE CILINDRO MEDICINAL - 01/2025	3.366,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 001400 - DOC. 000008466126/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - 01/2024	2.188,69
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001400 - DOC. 000008466126/01, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., SEGURO DE VIDA DOS CALA BORADORES - 01/2024	2.188,69
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000696326/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 01/2025	5.265,36
	1.01.01.03.00044	PGTO. 009505 - DOC. 000000696326/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 01/2025	5.265,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 006167 - DOC. 000000000971/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	1.280,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000971/01, DESTAK COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REF AGOSTO/2024	1.280,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 001450 - DOC. 000000002240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	35.460,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 001450 - DOC. 000000002240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	33.786,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 001450 - DOC 000000002240/01, MTM SERVICOS DE INFORMATICA S.A., SERV. DE LICENCA DE USO SISTEMA MOBILE - 01/2025	1.674,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000124252/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 01/2025	26.036,71
2.01.01.01.00004		PGTO. 009505 - DOC. 000000124251/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 01/2025	5.202,33
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009505 - DOC. 000000124252/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 01/2025	26.036,71
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009505 - DOC. 000000124251/01, ONPAG SOLUCOES S.A, VALE TRANSPORTE - 01/2025	5.202,33
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202516958003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.426,67
2.01.01.01.00001		PGTO. 006380 - DOC. 000000023946/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	1.840,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000192 - DOC. 202516958003/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	2.426,67
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000023946/01, ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	1.840,00
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	107.639,70
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	107.639,70
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
1.01.01.01.00013		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU   Abertura de Fundo Fixo	1.000,00
	1.01.01.03.00042	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALEKSANDRA HISAYE TAKASU   Abertura de Fundo Fixo	1.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	125.000,00
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	125.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.322,50
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	5.322,50
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	10,76
1.01.04.04.00002		VALOR REF. NF. 000001864239 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTD	514,92

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		A - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF JANEIRO/2025	
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003895 - NF. 000001864239 - SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBA LAGENS LTDA - MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF JANEIRO/2025	514,92
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000001816012 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MAT ERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	4.782,17
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003988 - NF. 000001816012 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	4.782,17
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000001351216 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	1.143,15
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000001351216 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES - 01/2025	1.143,15
4.01.04.05.00002		VALOR REF. NF. 202518115349 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP - CON SUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000192 - NF. 202518115349 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO S ABESP - CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	174,45
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530778 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530778 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530790 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530790 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000530762 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000530762 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000564770 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000564770 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000586181 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTERNET	79,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 005331 - NF. 000000586181 - ATTENTO NET PROVEDOR DE INTERNET - FATURA DE INTE RNET	79,90
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000701122 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INTERNET	99,90
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 008415 - NF. 000000701122 - WOW FIBER INTERNET DO BRASIL LTDA - FATURA DE INT ERNET	99,90
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 000000225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/20 25	25.216,70
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 000000225248 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - 01/2025	25.216,70
4.01.02.01.00002		VALOR REF. NF. 00000022524 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APRENDIZ - 01/20 25	1.634,81
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 000644 - NF. 00000022524 - GUARDA MIRIM DE SUZANO - DESPESA COM JOVEM APREN DIZ - 01/2025	1.634,81
			Total de débitos dia :
			513.895,67
			Total de créditos dia:
			513.895,67



Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 242150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF FEVEREIRO/2025	319,53
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 242150604349/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF FEVEREIRO/2025	319,53
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 202535591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	394,01
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 202535591544/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	394,01
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 465150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	263,83
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 465150604350/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	263,83
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 465150604348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	98,09
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 465150604348/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	98,09
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185148064/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	582,93
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185148064/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	582,93
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185145688/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	1.460,23
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185145688/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	1.460,23
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185149308/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	916,70
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185149308/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	916,70
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185146000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	1.234,24
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185146000/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	1.234,24
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185141888/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	1.801,30
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185141888/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	1.801,30
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185144192/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	1.782,14
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185144192/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	1.782,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185146916/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	858,96
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185146916/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	858,96

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00004		LETRICA REF JANEIRO/2025 PGTO. 000233 - DOC. 000185144555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	2.145,73
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185144555/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	2.145,73
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185149519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	3.802,76
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185149519/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	3.802,76
2.01.01.01.00004		PGTO. 000233 - DOC. 000185149535/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	2.034,82
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000233 - DOC. 000185149535/01, EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., ENERGIA E LETRICA REF JANEIRO/2025	2.034,82
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001112261/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS	31.781,18
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007642 - DOC. 000001112261/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS	31.781,18
2.01.01.01.00004		PGTO. 007169 - DOC. 000000028330/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	2.095,36
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007169 - DOC. 000000028330/01, TELTEC SOLUTIONS LTDA, SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE - REF JANEIRO/2025	2.095,36
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001346134/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	587,81
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000001346134/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO - REF JANEIRO/2025	587,81
2.01.01.01.00004		PGTO. 009285 - DOC. 378861510001/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL. NA RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250, VILA COSTA, SUZANO-SP REF JANEIRO/2025	9.000,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009285 - DOC. 378861510001/01, VVT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, ALUGUEL DE IMOVEL. NA RUA ANTONIO RENZI PRIMO,250, VILA COSTA, SUZANO-SP REF JANEIRO/2025	9.000,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080913367/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	8.092,80
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006467 - DOC. 000080913367/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	8.092,80
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000096399/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	8.372,17
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006370 - DOC. 000000096399/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	8.372,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 006467 - DOC. 000080913375/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	1.298,22
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006467 - DOC. 000080913375/01, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, SEGURO RESIDENCIAL - REF FEVEREIRO/2025	1.298,22
2.01.01.01.00004		PGTO. 006370 - DOC. 000000096400/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	1.352,50
	1.01.01.03.00044	PGTO. 006370 - DOC. 000000096400/01, QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA LTDA, PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO - FEVEREIRO/2025.	1.352,50

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.00001		PGTO. 003895 - DOC. 000001864239/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALA GENS LTDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF JANEIRO/2025	514,92
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001864239/01, SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA REF JANEIRO/2025	514,92
2.01.01.01.00001		PGTO. 003988 - DOC. 000001816012/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LT DA, MATERIAIS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	4.782,17
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000001816012/01, CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.CIR. E HOSP. SOC. LTDA, MATERIA IS HOSPITALARES REF JANEIRO/2025	4.782,17
2.01.01.01.00004		PGTO. 000359 - DOC. 000000000995/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SAÚDE VASCULAR	118.200,00
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000359 - DOC. 000000000995/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SAÚDE VASCULAR	112.620,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 000359 - DOC 000000000995/01, CHALOUHI SERVICOS MEDICOS LTDA, SAÚDE VASCULAR	5.580,00
2.01.01.01.00001		PGTO. 003918 - DOC. 000000007691/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2025 SUZANO SAMU	4.871,60
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000007691/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL H OSPITALAR REF 01/2025 SUZANO SAMU	4.871,60
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	2.950,52
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633385	2.950,52
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	251,30
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633387	251,30
2.01.10.01.00004		VALOR REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	583,22
	4.02.01.01.00001	VALOR REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, RECEBIMEN TO DE MULTAS - INTS - 2/2025, 633389	583,22
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	125.176,94
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	125.176,94
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	8,07
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	78.229,50
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	78.229,50
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000015329 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEM BRO/2024	7.176,00
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 006263 - NF. 000000015329 - CIRUROMA COMERCIAL LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/2024	7.176,00
1.01.04.03.00001		VALOR REF. NF. 000000007691 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERI AL HOSPITALAR REF 01/2025 SUZANO SAMU	4.871,60
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 003918 - NF. 000000007691 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF 01/2025 SUZANO SAMU	4.871,60

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000046094 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000046094 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA DE INTERNET	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460828 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460852 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	104,85
4.01.04.05.00005		VALOR REF. NF. 000000460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	104,85
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 006276 - NF. 000000460840 - CONEXAO WEB TELECOM LTDA - FATURA INTERNET	104,85
1.01.02.06.00005		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CON	445.028,31
	3.01.01.01.00001	TRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	445.028,31
1.01.02.06.00005		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	96.838,74
	3.01.01.01.00001	VALOR REF. MEDIÇÃO MENSAL DO CONTRATO - SUZANO CTR N° 014/2020 MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONT	96.838,74
1.01.02.01.00011		RATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	445.028,31
	1.01.02.06.00005	SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/02/2025, 000000000371, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	445.028,31
		UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	
		DE SUZANO	
1.01.02.01.00011		SERV. PRESTADOS 000163 - EMISSAO DOC. 25/02/2025, 000000000372, PREFEITURA MUNICIPAL DE S	96.838,74
	1.01.02.06.00005	UZANO, MEDIÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAU	96.838,74
		DE SUZANO	
		SERV. PRESTADOS EMISSAO DOC. 25/02/2025, 000000000372, PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO, MED	
		IÇÃO DE RECEITA DO CONTRATO N° 014/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE SUZANO	
		Total de débitos dia :	1.512.052,72
		Total de créditos dia:	1.512.052,72
***** 26/02/2025 *****			
2.01.03.01.00003		PGTO. 000792 - DOC 00000000000880, SINDACS SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE	4.524,15
	1.01.01.03.00042	REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO, CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS - Competência:out/2024 P	4.524,15
		eríodos: 3 - MENSALDADE/CONTRIBUIÇÃO/TAXAS SINDICAIS	
2.01.01.01.00004		PGTO. 001493 - DOC. 000000005681/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇOM DE LIMPEZ	8.977,50
	1.01.01.03.00042	A E HIGIENIZAÇÃO	8.977,50
		PGTO. 001493 - DOC. 000000005681/01, NORBERTO MARQUES SPAOLONZI SUZANO, SERVIÇOM DE LIMPEZ	
		A E HIGIENIZAÇÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000674/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.700,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008124 - DOC. 000000000674/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	7.700,00
4.01.02.03.00002		PGTO. 000120 - DOC 000000000633212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C	3.186,44
		ompetência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000120 - DOC 000000000633212, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, FGTS Digital - RESCISÓRIO - C competência: fev/2025 Períodos: 3,4,6	3.186,44
2.01.02.01.00002		PGTO. 000155 - DOC 092024001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN STEMBRO/2024 SUZANO PSF	7.937,24
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 092024001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN STEMBRO/2024 SUZANO PSF	1.883,49
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633338, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 000000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	721,57
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 000000000633338, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 000000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	171,22
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 092024001, RECEITA FEDERAL , INSS FORN STEMBRO/2024 SUZANO PSF	9.820,73
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000155 - DOC 000000000633338, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 000000002456/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	892,79
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	5,38
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	35.481,04
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	35.481,04
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR - FORNECEDOR SNIPER NF 733	4.800,29
	4.01.03.02.00005	VALOR REF. DEVOLUÇÃO DE VALOR - FORNECEDOR SNIPER NF 733	4.800,29
		Total de débitos dia :	75.388,32
		Total de créditos dia:	75.388,32
***** 27/02/2025 *****			
2.01.01.01.00004		PGTO. 009462 - DOC. 000000000008/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2025	5.765,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 009462 - DOC. 000000000008/01, HYPERFARMA DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE L OCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - REF JANEIRO/2025	5.765,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049008/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	35.562,99
	1.01.01.03.00042	PGTO. 004736 - DOC. 000000049008/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	35.562,99
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001933330927/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	102,31
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 001933330927/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET	102,31
2.01.01.01.00004		PGTO. 006326 - DOC. 000000010901/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 01/2025	5.983,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 006326 - DOC. 000000010901/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA - 01/2025	5.700,56
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 006326 - DOC 000000010901/01, SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA, SUPORTE TECNIC O EM INFORMATICA - 01/2025	282,44
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 202512817426/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 01/2024	398,45
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 202512817426/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONTA DE AGUA - 01/2024	398,45
2.01.01.01.00004		PGTO. 007903 - DOC. 000000000498/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORI A ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 01/2025	600,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00042	PGTO. 007903 - DOC. 000000000498/01, GHD - NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, SERV. DE CONSULTORIA ADM EM PLANEJAMENTO DE IMPLANT. DA CENTRAL DE CADASTRO - 01/2025	600,00
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020258968664/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.312,54
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 020258968664/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	1.312,54
2.01.01.01.00004		PGTO. 000192 - DOC. 020258968791/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	3.970,40
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000192 - DOC. 020258968791/01, CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABES P, CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO REF JANEIRO/2025	3.970,40
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 001933333210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JANEIRO/2025	233,66
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 001933333210/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA DE INTERNET REF JANEIRO/2025	233,66
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019333316940/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	19,60
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 019333316940/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	19,60
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019333387290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	104,12
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 019333387290/01, TELEFONICA BRASIL S.A., CONSUMO DE INTERNET REF JANEIRO/2025	104,12
2.01.01.01.00004		PGTO. 000041 - DOC. 019333301390/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF JANEIRO/2025	159,99
	1.01.01.03.00042	PGTO. 000041 - DOC. 019333301390/01, TELEFONICA BRASIL S.A., FATURA TELEFONICA REF JANEIRO/2025	159,99
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001347484/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	1.175,62
	1.01.01.03.00042	PGTO. DOC 000001347484/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	1.175,62
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	61.675,73
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008124 - DOC. 000000002662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	58.261,54
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002662/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL	3.414,19
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000680/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO MATERIAL	6.576,50
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008124 - DOC. 000000000680/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO MATERIAL	6.576,50
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO	50.600,00
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008124 - DOC. 000000002668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO	47.926,25
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002668/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO	2.673,75
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6.679,20
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008124 - DOC. 000000002670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002670/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	352,94

Débito	Crédito	Histórico	Valor
		ÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002671/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6.679,20
	1.01.01.03.00042	PGTO. 008124 - DOC. 000000002671/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	6.326,26
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002671/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇ	352,94
		ÃO	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004736 - DOC. 000000049009/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	2.192,91
	1.01.01.03.00044	O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025 PGTO. 004736 - DOC. 000000049009/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, SERVIÇO DE LOCAÇÃ	2.192,91
		O DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00004		PGTO. 004170 - DOC. 000001962026/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	1.604,14
	1.01.01.03.00044	PGTO. 004170 - DOC. 000001962026/01, VIANOVA SERVIÇOS EIRELI, VALE TRANSPORTE REF 01/2025	1.604,14
2.01.01.01.00004		PGTO. 007642 - DOC. 000001114272/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS	2.665,35
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007642 - DOC. 000001114272/01, SWILE DO BRASIL S.A, PREMIOS	2.665,35
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001346179/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARE	646,74
	1.01.01.03.00044	S - PRODUTO - REF JANEIRO/2025 PGTO. DOC 000001346179/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., DESPESA GASES HOSPITALARES - PRODUTO	646,74
		- REF JANEIRO/2025	
2.01.01.01.00001		PGTO. 000480 - DOC. 000001348287/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/	633,62
	1.01.01.03.00044	2025 PGTO. DOC 000001348287/01, AIR PRODUCTS BRASIL LTDA., GASES HOSPITALARES - 01/2025	633,62
2.01.01.01.00001		PGTO. 006263 - DOC. 000000015329/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - RE	7.176,00
	1.01.01.03.00044	F SETEMBRO/2024 PGTO. DOC 000000015329/01, CIRUROMA COMERCIAL LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - REF SETEMBRO/	7.176,00
		2024	
2.01.01.01.00004		PGTO. 007894 - DOC. 000919405705/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEICULOS	4.948,27
	1.01.01.03.00044	PGTO. 007894 - DOC. 000919405705/01, GENTE SEGURADORA SA, SEGUROS DE VEICULOS	4.948,27
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000002663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	5.180,79
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000002663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	4.894,00
	2.01.02.01.00005	VALOR REF. 008124 - DOC 000000002663/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, MANUTENÇÃO PREDIAL	286,79
2.01.01.01.00004		PGTO. 008124 - DOC. 000000000681/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	3.832,37
	1.01.01.03.00044	PGTO. 008124 - DOC. 000000000681/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA, REEMBOLSO DE MATERIAIS	3.832,37
2.01.03.01.00010		PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3	36.147,62
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
2.01.02.01.00002		PGTO. 000155 - DOC 01092024001, RECEITA FEDERAL , Pagamento de Guias GPS - Origem RM Liber	781,20
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 01092024001, RECEITA FEDERAL , Pagamento de Guias GPS - Ori	185,37
		gem RM Liber	
2.01.02.01.00003		PGTO. 000155 - DOC 000000000633337, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 000000002457/01, LBGS GRUPOS	71,02
		DE SERVICOS LTDA	
4.02.01.01.00001		PGTO. JUROS/MULTA 000155 - DOC 000000000633337, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 000000002457/01,	16,84
		LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	
	1.01.01.03.00044	PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3	36.147,62
		- LIQUIDO DE FÉRIAS	
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 01092024001, RECEITA FEDERAL , Pagamento de Guias GPS - Origem RM Liber	966,57

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	1.01.01.03.00044	PGTO. 000155 - DOC 000000000633337, RECEITA FEDERAL , IRRF NF 000000002457/01, LBGS GRUPOS DE SERVICOS LTDA	87,86
2.01.03.01.00007		PGTO. DOC 000000000633196, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.787,31
2.01.03.01.00001		PGTO. DOC 000000000633967, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.257,68
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000633196, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: fev/2025 Período s: 3 - LIQUIDO RESCISÃO	15.787,31
	1.01.01.03.00041	PGTO. DOC 000000000633967, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	2.257,68
1.01.01.03.00041		VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001, 633385	2.950,52
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000794, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001, 633385	2.950,52
1.01.01.03.00042		VALOR REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001, 633387	251,30
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000795, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001, 633387	251,30
1.01.01.03.00043		VALOR REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001, 633389	583,22
	2.01.10.01.00004	VALOR REF. DOC 000000000000796, INTS - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUDE, Despesa DEP. DEV. BLOQ. JUDICIAL - PROC:00111213020225180001, 633389	583,22
1.01.01.03.00044		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	70.355,16
	1.01.01.05.00099	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE	70.355,16
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,73
	1.01.01.03.00044	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	17,73
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	314.500,00
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	314.500,00
1.01.01.03.00041		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.673,25
	1.01.01.05.00096	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	2.673,25
1.01.01.05.00325		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00
	1.01.01.03.00041	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO	300.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	164.000,00
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	164.000,00
1.01.01.03.00042		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.222,56
	1.01.01.05.00123	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE CDB	7.222,56
4.02.01.01.00005		VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
	1.01.01.03.00042	VALOR REF. TARIFA BANCARIA	18,83
1.01.01.03.00043		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGAR PELO PSF QUE ERA DE SAMU	3.834,52
	1.01.01.03.00044	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGAR PELO PSF QUE ERA DE SAMU	3.834,52
4.01.01.01.00003		VALOR REF. NF. 000013252837 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES	757,73
	2.01.01.01.00001	VALOR REF. 000480 - NF. 000013252837 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA. - GASES HOSPITALARES	757,73
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELET	75.160,80



Débito	Crédito	Histórico	Valor
		RONICA	
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	71.402,76
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	3.006,43
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000733 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA	751,61
4.01.03.02.00005		VALOR REF. NF. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	9.800,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 003612 - NF. 000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	9.310,00
	2.01.02.01.00001	VALOR REF. ISS NF.000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	392,00
	2.01.02.01.00003	VALOR REF. IRRF NF.000000000729 - SNIPER SEGURANÇA E SERVIÇOS LTDA - SERVIÇO DE MONITORAMENTO	98,00
		Total de débitos dia :	1.223.851,16
		Total de créditos dia:	1.223.851,16
***** 28/02/2025 *****			
4.01.08.01.00002		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	185,65
4.01.08.01.00002		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	9,99
	1.02.07.02.00002	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	185,65
	1.02.07.02.00002	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	9,99
4.01.08.01.00001		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	462,27
4.01.08.01.00004		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	135,57
4.01.08.01.00004		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	43,33
4.01.08.01.00004		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	29,66
4.01.08.01.00001		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	18,33
4.01.08.01.00001		DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	3,00
	1.02.07.02.00001	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	462,27
	1.02.07.02.00004	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	135,57
	1.02.07.02.00004	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	43,33
	1.02.07.02.00004	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	29,66
	1.02.07.02.00001	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	18,33
	1.02.07.02.00001	DEPRECIÇÃO N/MÊS Depreciação/correção monetária - Mês 2 / Ano 2025	3,00
	1.01.04.04.00002	VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	35.000,00
4.01.01.02.00002		VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	35.000,00
4.01.01.01.00002		VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	12.829,00
	1.01.04.04.00007	VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	12.829,00
4.01.01.01.00002		VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	2.389,45
	1.01.04.03.00001	VL REF CONSUMO ESTOQUE 02.2025	2.389,45
2.01.03.01.00010		VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com petência: jan/2025 Periodos: 3 - PSF	92.722,26
	1.01.02.05.00003	VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 00000000618645, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com petência: jan/2025 Periodos: 3 - PSF	92.722,26

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.01.00010		VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com petência: jan/2025 Periodos: 3 - SAMU	18.875,05
	1.01.02.05.00003	VL REF VALOR REF. TRANSFERENCIA PGTO. DOC 000000000618727, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Com petência: jan/2025 Periodos: 3 - SAMU	18.875,05
1.01.02.05.00003		VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.147,62
	2.01.03.01.00010	VL REF PGTO. DOC 000000000632742, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - Competência: fev/2025 Períodos: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS	36.147,62
4.01.01.01.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 022025	29.349,77
	1.01.04.03.00001	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 022025	29.349,77
4.01.01.02.00002		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2025	5.214,92
	1.01.04.04.00002	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2025	5.214,92
4.01.01.02.00003		CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2025	8.275,90
	1.01.04.04.00003	CONSUMO DE ESTOQUE COMP 02.2025	8.275,90
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705- GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEICULOS	4.948,27
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO VALOR REF. NF. 000919405705 - GENTE SEGURADORA SA - SEGUROS DE VEICULOS	4.948,27
4.01.04.02.00001		VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP DEZ	7.597,62
	1.01.05.01.00001	VL REF RECLASSIFICAÇÃO APROPRIAÇÃO SEGURO AP 01.31.0130919.000000 APROP DEZ	7.597,62
1.01.01.05.00096		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	7.210,78
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	7.210,78
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	16.175,19
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	16.175,19
1.01.01.05.00123		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	7.538,83
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	7.538,83
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.291,69
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	4.291,69
1.01.01.05.00112		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	53,88
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	53,88
1.01.01.05.00095		VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	17.618,21
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 141, , RENDIMENTO	17.618,21
1.01.01.05.00325		VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	87.260,79
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 0, , RENDIMENTO	87.260,79
1.01.01.05.00099		VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	20.745,34
	4.02.01.02.00001	VALOR REF. DOC 1414, , RENDIMENTO	20.745,34
4.01.02.03.00003		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,35
	2.01.03.03.00002	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,35
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,23
	2.01.03.03.00003	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,23
4.01.02.03.00001		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,02
	2.01.03.03.00007	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,02
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,13

Débito	Crédito	Histórico	Valor
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,13
2.01.03.03.00007		VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,01
	4.01.02.03.00001	VALOR REF. AJUSTE PROV. FERIAS/13 SALARIO COMP. 02/2025	0,01
2.01.03.03.00009		VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,04
	4.01.02.01.00005	VALOR REF. AJUSTE PASSIVO TRABALHISTA COMP. 02/2025	0,04
4.01.04.07.00002		VALOR REF. NF. 000000000111 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULO S	8.000,00
	2.01.01.01.00004	VALOR REF. 001115 - NF. 000000000111 - J. J. TRANSPORTE TURISMO E LOCACAO LTDA - ALUGUEL DE VEÍCULOS	8.000,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	2.139.770,24
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	147.326,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	125.244,05
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	84.389,00
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	44.744,20
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	43.117,34
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	41.748,04
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0017 - SALARIO MATERNIDADE	37.149,18
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	35.989,96
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0024 - FERIAS INDENIZADAS	23.384,03
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	23.355,65
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	16.009,45
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	11.996,66
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	11.520,65
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	10.501,47
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 1020 - ADICIONAL RT 10%	9.144,17
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO	7.794,67
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	7.786,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0561 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - POSTERIOR	7.715,24
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0494 - LICENCA MATERNIDADE - MES ANTERIOR	7.144,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	4.650,12
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	4.523,12
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0020 - ARREDONDAMENTO	3.803,23
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0071 - 13° SALARIO INDENIZADO	3.706,80
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 3190 ADICIONAL DE RT 15%	3.397,38
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0039 - ABONO DE FERIAS	2.780,01
4.01.02.01.00010		VALOR REF. 0408 - PERICULOSIDADE	1.472,21
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0291 - REEMBOLSO AUX CRECHE	1.050,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0056 - 1/3 ABONO DE FERIAS	926,67
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	611,21
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	119,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	110,80
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	97,33
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	44,11

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	32,00
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	3,32
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	2,44
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	1,98
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	0,35
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	2.031.277,87
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	222.227,32
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	211.163,29
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	176.659,75
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	118.843,75
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	23.038,85
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	18.462,98
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	16.553,54
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	11.483,57
	1.01.02.05.00003	VALOR REF. 0355 - DESC ADT SALARIO/DIVERSOS	5.325,76
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1290 - ESTORNO DE VALE ALIMENTACAO	4.892,00
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0276 - CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	3.897,12
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0021 - ARREDONDAMENTO	3.859,13
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	2.433,25
	2.01.03.01.00003	VALOR REF. 0432 - MENSALIDADE SINDICOMUNITARIO	2.176,37
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	1.641,39
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	1.429,89
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	1.231,60
	4.01.02.01.00007	VALOR REF. 0470 - DESC BH - NEGATIVO	1.227,27
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	1.190,22
	4.01.02.02.00004	VALOR REF. 1403 - ESTORNO DE VALE REFEIÇÃO	1.184,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6011 ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO	716,86
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	641,40
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	631,33
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 1313 - ESTORNO DE VALE TRANSPORTE	620,00
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. ASSISTENCIA MÉDICA BRADESCO - RETROATIVO	225,85
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 6014 DESCONTO COPARTICIPACAO BRADESCO	103,95
	4.01.02.02.00006	VALOR REF. 1275 - AMIL DENTAL	25,18
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	728.865,11
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	726.848,29
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	315.854,96
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	229.018,85
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	218.121,11
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	83.821,66
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	76.804,22
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	74.551,83
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	67.989,88
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	60.777,20

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	59.671,75
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	27.471,52
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	27.389,21
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	25.268,19
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	22.480,77
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	18.321,55
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	3.158,76
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.902,60
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	2.810,09
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	2.562,40
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	2.290,14
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	2.247,80
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	2.183,92
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	2.016,82
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1.059,66
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	847,45
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	658,62
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	231,44
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	231,44
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	224,90
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	82,31
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	82,31
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	67,80
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	39,97
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	18,81
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	18,81
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	8,47
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	0,50
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	0,50
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	354.011,02
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0421 - ADICIONAL NOTURNO 40%	39.187,62
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	37.059,44
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	28.557,22
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0170 - ANUENIO	25.438,73
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0041 - FERIAS NO MES	15.330,32
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0626 - SOBREAVISO 30%	12.511,07
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0419 - HORA EXTRA 90%	8.150,68
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO	7.521,40
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0076 - 1/3 FERIAS NO MES	5.110,10
4.01.02.01.00007		VALOR REF. 0433 - HORA EXTRA 100% MES ANT	4.782,65
4.01.02.01.00008		VALOR REF. 0869 - ADICIONAL NOTURNO 35%	4.083,77
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 0356 - LANCHE NOTURNO	2.442,00
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0416 - AUXILIO CRECHE	2.391,67

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES	1.376,28
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	1.303,16
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0453 - LIC MATERN - MENSALISTA - ART 394 - CLT - ANTERIOR	1.270,90
4.01.02.01.00009		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE 20%	1.113,20
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES	458,76
2.01.03.03.00001		VALOR REF. 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	434,39
4.01.02.01.00005		VALOR REF. 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO	430,09
2.01.03.02.00001		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	260,00
4.01.02.02.00003		VALOR REF. 4058 REEMBOLSO ALIMENTACAO	180,00
2.01.03.03.00005		VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	135,75
4.01.02.01.00001		VALOR REF. 0801 - ADICIONAL DESLOCAMENTO	8,00
	2.01.03.01.00001	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	413.574,64
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0004 - IRRF	64.726,16
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0003 - INSS	42.232,64
	2.01.03.01.00010	VALOR REF. 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO	18.875,05
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 0013 - PENSAO ALIMENTICIA MENSAL	4.115,91
	4.01.02.02.00002	VALOR REF. 0006 - VALE TRANSPORTE	2.750,74
	2.01.03.01.00007	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO	2.269,12
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0098 - INSS FERIAS	1.972,43
	2.01.03.02.00002	VALOR REF. 0030 - IRRF FERIAS	1.290,36
	2.01.03.01.00002	VALOR REF. 1991 PENHORA (PENSÃO)	596,35
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0163 - ATRASO	419,00
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 4815 - CESTA DE SEGURO (QUALIDONTO DEP)	227,50
	4.01.02.02.00008	VALOR REF. 0558 - CESTA DE SEGURO	189,24
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0196 - INSS FERIAS PROX MES	137,62
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0008 - FALTAS	107,52
	4.01.02.01.00001	VALOR REF. 0422 - DESCONTO DSR	53,76
	2.01.03.02.00001	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	10,18
2.01.03.02.00008	4.01.02.03.00006	VALOR REF. 606 BAIXA INSS PATRONAL - ISENÇÃO CEBAS	146.463,08
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS FOLHA	146.429,82
4.01.02.01.00004	2.01.03.03.00001	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	57.730,31
4.01.02.01.00003	2.01.03.03.00005	VALOR REF. 504 PROV 13SAL MENSAL	45.629,51
4.01.02.03.00001	2.01.03.02.00003	VALOR REF. FGTS FOLHA	44.121,73
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	15.320,46
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	14.771,98
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	12.112,41
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 506 PROV 13SAL MENSAL INSS	12.109,16
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 490 PROV FERIAS BAIXA INSS	6.370,66
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 608 BAIXA INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	5.938,11
2.01.03.02.00004	4.01.02.03.00010	VALOR REF. 605 BAIXA PIS - ISENÇÃO CEBAS	5.519,14
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS FOLHA	5.517,78
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00003	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	4.618,42
4.01.02.03.00014	2.01.03.03.00007	VALOR REF. 505 PROV 13SAL MENSAL FGTS	3.650,37

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 489 PROV FERIAS BAIXA FGTS	1.921,04
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	577,29
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	558,62
4.01.02.03.00007	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 507 PROV 13SAL MENSAL PIS	456,25
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	456,24
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 491 PROV FERIAS BAIXA PIS	240,13
2.01.03.03.00001	4.01.02.01.00004	VALOR REF. 484 PROV FERIAS MENSAL	233,68
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00004	VALOR REF. 607 BAIXA PIS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	223,80
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 486 PROV FERIAS MENSAL INSS	62,01
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	53,92
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 99X AJUSTE INSS PROV FERIAS - ISENÇÃO CEBAS	53,92
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 510 PROV 13SAL BAIXA INSS	36,01
4.01.02.03.00004	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 610 BAIXA INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	35,65
4.01.02.03.00005	2.01.03.02.00008	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	33,26
2.01.03.03.00003	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 485 PROV FERIAS MENSAL FGTS	18,69
2.01.03.03.00007	4.01.02.03.00014	VALOR REF. 509 PROV 13SAL BAIXA FGTS	10,86
2.01.03.03.00006	4.01.02.03.00004	VALOR REF. 88X AJUSTE INSS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	3,61
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	3,61
2.01.03.03.00004	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 487 PROV FERIAS MENSAL PIS	2,34
2.01.03.03.00008	4.01.02.03.00007	VALOR REF. 511 PROV 13SAL BAIXA PIS	1,36
4.01.02.03.00009	2.01.03.02.00004	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	1,36
4.01.02.03.00008	2.01.03.03.00008	VALOR REF. 609 BAIXA PIS PROV 13° - ISENÇÃO CEBAS	1,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	75.187,79
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	57.205,57
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	43.858,95
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	30.487,18
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	13.546,79
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	13.041,77
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	4.730,29
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	3.508,75
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	3.351,72
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.534,10
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	1.125,15
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	1.043,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	378,44
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	268,14
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	231,44
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	122,73
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	90,01
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	18,81
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00002	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	0,50
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	7.640,28
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	5.098,14

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	4.692,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P002 - INDENIZACAO	2.204,19
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P003 - 13 INDENIZADO	1.510,45
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P008 - MULTA FGTS 40	1.264,00
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P001 - AVISO PREVIO EXCD	1.193,35
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	407,85
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P006 - FGTS 13 INDENIZADO	120,82
2.01.03.03.00009	4.01.02.01.00005	VALOR REF. P005 - FGTS AVISO PREVIO EXCD	95,47
2.01.03.03.00002	4.01.02.03.00003	VALOR REF. 999 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO FÉRIAS	53,92
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P004 - FERIAS INDENIZADAS	13,13
4.01.02.03.00003	2.01.03.03.00006	VALOR REF. 888 AJUSTE SALDO INSS PROVISÃO 13°	3,61
4.01.02.01.00005	2.01.03.03.00009	VALOR REF. P007 - FGTS FERIAS INDENIZADAS	1,05
	4.01.08.01.00001	VL REF ESTORNO RECLASSIF	462,27
1.02.07.02.00001		VL REF ESTORNO RECLASSIF	462,27
	4.01.08.01.00002	VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	185,65
1.02.07.02.00002		VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	185,65
	4.01.08.01.00004	VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	29,66
1.02.07.02.00004		VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	29,66
	4.01.08.01.00001	VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	18,33
1.02.07.02.00001		VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	18,33
	4.01.08.01.00002	VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	9,99
1.02.07.02.00002		VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	9,99
	4.01.08.01.00004	VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	43,33
1.02.07.02.00004		VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	43,33
	4.01.08.01.00004	VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	135,57
1.02.07.02.00004		VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	135,57
	4.01.08.01.00001	VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	3,00
1.02.07.02.00001		VL REF ESTORNO DEPRECIACÃO	3,00
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	828.320,91
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	828.320,91
3.01.01.01.00002		APURACAO MENSAL	205.478,24
	2.01.07.01.00001	APURACAO MENSAL	205.478,24
Total de débitos dia :			8.466.851,30
Total de créditos dia:			8.466.851,30
Total de débitos mês :			67.799.941,90
Total de créditos mês:			67.799.941,90